

**CHECKLIST PER IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DI PROGETTO DEL SOGGETTO ATTUATORE CON COSTI SEMPLIFICATI**

**Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi**

<b>Nome Amministrazione</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO
<b>Servizio</b>	ISTRUZIONE

**Anagrafica Intervento**

<b>Missione/Componente</b>	<b>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA</b>
<b>Misura</b>	<b>Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica</b>
<b>Modalità di attuazione</b>	CORSI DI FORMAZIONE FATTI DA PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA
<b>Titolo Avviso</b>	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)
<b>Decreto di approvazione Avviso</b>	atto di concessione prot. n° 130494 del 01/10/2024
<b>Decreto/avviso pubblico di finanziamento</b>	prot. 58542 del 14.04.2024
<b>Soggetto Attuatore</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO - KR codice meccanografico KRIC804008 - C.F. 91021490791
<b>CUP</b>	<b>F14D21000570006</b>
<b>Data di avvio e conclusione</b>	AVVIO 18/11/2024 CONCLUSIONE 22/05/2025
<b>Costo totale progetto (€)</b>	<b>€ 87.671,18</b>
<b>Di cui costo ammesso PNRR</b>	<b>€ 87.671,18</b>
<b>Luogo di conservazione della documentazione</b> (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCA DI NETO - ARCHIVIO INFORMATICO SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA

KRIC804008 - A5A3CFD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005137 - 26/05/2025 - VI.3 - U

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
<b>A Punti di verifica generali</b>							
1	L'intervento è stato attuato sulla base di opzioni di costo semplificate (OCS), in conformità a quanto previsto dall'avviso pubblico/decreto di assegnazione del finanziamento, Accordo di concessione, istruzioni operative, nonché dalla normativa nazionale ed europea vigente?	SI			<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>Avviso pubblico</li> <li>Accordo di concessione</li> <li>Istruzioni operative Normativa vigente</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>Avviso pubblico</li> <li>Accordo di concessione</li> <li>Istruzioni operative</li> <li>Normativa vigente</li> </ul>
<b>B Atti relativi alla fase di selezione del progetto</b>							
1	La procedura di selezione si è svolta conformemente alle disposizioni previste dal decreto di assegnazione del finanziamento/Avviso pubblico/Accordo di concessione/Istruzioni operative e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento?	SI			<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>Avviso pubblico</li> <li>Accordo di concessione</li> <li>Istruzioni operative</li> </ul> Normativa vigente		<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>Avviso pubblico</li> <li>Accordo di concessione</li> <li>Istruzioni</li> </ul>

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
							operative <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
2	Ove applicabile, sono stati acquisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice identificativo di gara (CIG);</li> <li>• il codice unico di progetto (CUP)</li> </ul>	SI			CUP		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
3	Dopo la firma dell'accordo di concessione è stato assunto in Bilancio l'atto di ammissione a finanziamento del progetto?	SI			DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
4	Ove applicabile, tutti gli atti preliminari alla stipula di contratti prevedono da parte dei soggetti partecipanti o già individuati quali affidatari, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	SI			DICHIARAZIONI		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> </ul>

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
	a carico dei partecipanti?						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
5	Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, sono stati conferiti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente?	SI			Normativa vigente		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
<b>C Punti di verifica per l'erogazione del finanziamento</b>							
1	È stata presentata la richiesta di erogazione del finanziamento nei tempi e nelle modalità previste dall'Avviso/decreto di assegnazione del finanziamento/ Accordo di concessione/istruzioni operative?	SI			Avviso pubblico ACCORDO DI CONCESSIONE		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>• Avviso pubblico</li> <li>• Accordo di concessione</li> <li>• Istruzioni operative</li> <li>• Normativa vigente</li> </ul>
2	È stata verificata l'esclusione del doppio finanziamento?	SI			DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autodichiarazione del SA</li> </ul>

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi dei CUP e Verifica del doppio finanziamento</li> </ul>
3	È stata trasmessa la documentazione attestante in maniera chiara e inequivocabile i risultati conseguiti a fronte dei quali è prevista l'erogazione della somma forfettaria così come previsto dal decreto di assegnazione del finanziamento/Avviso pubblico/Accordo di concessione/Istruzione operative?	SI			<p>ACCORDO DI CONCESSIONE ISTRUZIONI OPERATIVE TARGET</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>Avviso pubblico</li> <li>Accordo di concessione</li> <li>Istruzioni operative</li> <li>Normativa vigente</li> </ul>
4	Le registrazioni in piattaforma riportano lo svolgimento delle attività così come previste dal decreto di assegnazione del finanziamento/avviso pubblico/Accordo di concessione/Istruzione operative?	SI			<p>DECRETO ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto di assegnazione del finanziamento</li> <li>Avviso pubblico</li> <li>Accordo di</li> </ul>

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
							concessione <ul style="list-style-type: none"> <li>Istruzioni operative</li> </ul>
5	Laddove pertinente, è stata verificata la presenza della documentazione probatoria relativa al rispetto dell'applicazione del principio "Do Not Significant Harm" (DNSH) secondo quanto previsto nell'Avviso di riferimento?			NA	NON APPLICABILE- TRATTASI DI CORSI DI FORMAZIONE- <ul style="list-style-type: none"> <li>Autodichiarazione del SA</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Autodichiarazione del SA</li> <li>Check-list se ricorre</li> <li>Certificazioni/ autocertificazioni richieste</li> </ul>
6	Sono stati rispettati i seguenti principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 (indicare principi pertinenti): <ul style="list-style-type: none"> <li>parità di genere (Gender Equality)</li> <li>protezione e valorizzazione dei giovani</li> <li>superamento dei divari territoriali</li> </ul>	SI			Autodichiarazione del SA		<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviso e suoi allegati</li> <li>Autodichiarazione del SA</li> </ul>
<b>D Punti di verifica DATI CONTABILI</b>							
1	È stata verificata la completezza e la corrispondenza dei dati contabili per l'erogazione delle somme (es. Conto di Tesoreria Unica o IBAN) rispetto ai dati indicati in sede di domanda?	SI			Decreto di assegnazione finanziamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>Avviso pubblico</li> <li>Accordo di concessione</li> </ul>

Checklist per il controllo formale dei rendiconti di Progetto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note	Oggetto del controllo
							<ul style="list-style-type: none"> <li>● Istruzioni operative</li> </ul>
2	Gli importi rendicontati a costi semplificati sono coerenti con le unità previste dalla specifica metodologia approvata?	SI			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>● Avviso pubblico</li> <li>● Accordo di concessione</li> <li>● Istruzioni operative</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>● Avviso pubblico</li> <li>● Accordo di concessione</li> <li>● Istruzioni operative</li> </ul>
3	E' stata verificata la corretta applicazione di una delle metodologie indicate per la determinazione delle opzioni di costo semplificate?	SI			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>● Avviso pubblico</li> <li>● Accordo di concessione</li> <li>● Istruzioni operative</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Decreto di assegnazione finanziamento</li> <li>● Avviso pubblico</li> <li>● Accordo di concessione</li> <li>● Istruzioni operative</li> </ul>

<b>Importo rendicontato</b>	<b>87.671,18</b>
<b>Importo controllato</b>	<b>87.671,18</b>
<b>Importo ammissibile</b>	<b>87.671,18</b>
<b>Importo non ammissibile</b>	0,00

ESITI		
Esito del controllo:	<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Data del controllo:	26/05/2025
L'incaricato del controllo: <u>   </u> DIRIGENTE SCOLASTICO <u>   </u>	Firma DOTT. ANDREA CODISPOTI